

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,699	37,447	△ 12,748
受取会費			
均等割受取会費	1,200,000	1,200,000	0
車両割受取会費	25,313,750	28,368,180	△ 3,054,430
営業所割受取会費	7,801,750	10,682,000	△ 2,880,250
受取会費計	34,315,500	40,250,180	△ 5,934,680
受取補助金等			
交付金収入	49,748,000	48,944,000	804,000
民間補助金収入	0	2,240,000	△ 2,240,000
受取補助金等計	49,748,000	51,184,000	△ 1,436,000
受取負担金			
運輸事業対策費受取負担金	975,000	975,000	0
関係団体負担金収入	8,684,752	8,268,140	416,612
委員会負担金収入	200,000	200,000	0
受取負担金計	9,859,752	9,443,140	416,612
雑収益			
受取利息	325	264	61
雑収入	524,190	3,236,592	△ 2,712,402
雑収益計	524,515	3,236,856	△ 2,712,341
経常収益計	94,472,466	104,151,623	△ 9,679,157
(2) 経常費用			
事業費			
適性診断費	1,417,500	1,336,600	80,900
SASスクリーニング検査費補助	604,260	748,440	△ 144,180
施設改善整備費(本島)	33,493,813	29,550,057	3,943,756
施設改善整備費(離島)	3,419,000	2,000,000	1,419,000
調査資料費	124,459	246,140	△ 121,681
バス運行時刻表作成費	1,998,000	1,500,000	498,000
バスの日記念事業費	498,960	396,900	102,060
掲示物作成費	46,537	254,880	△ 208,343
路線バス広報	176,256	173,210	3,046
運輸事業対策費	376,480	370,930	5,550
委託費	2,350,680	874,150	1,476,530
調査指導費	1,241,253	834,029	407,224
広報資料作成費	1,228,840	1,257,560	△ 28,720
安全対策費	0	286,320	△ 286,320
利子補給事業	481,624	0	481,624
ドライブレコーダー購入補助費	644,860	1,824,536	△ 1,179,676
車両購入補助	5,106,264	7,202,700	△ 2,096,436
事業費計	53,208,786	48,856,452	4,352,334
管理費			
役職員給与等	26,149,092	22,020,027	4,129,065
退職給付費用	1,700,000	600,000	1,100,000
福利厚生費	332,761	257,942	74,819
法定福利費	3,297,456	2,768,543	528,913
総会費	120,100	125,800	△ 5,700
渉外費	256,539	268,171	△ 11,632
旅費交通費	657,440	644,080	13,360

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	345,996	449,851	△ 103,855
消耗什器備品費	336,828	1,000,009	△ 663,181
消耗品費	356,384	431,151	△ 74,767
印刷製本費	200,600	318,980	△ 118,380
車両維持費	266,647	264,820	1,827
光熱水料費	337,961	314,746	23,215
賃借料	4,356,245	4,275,209	81,036
諸謝金	80,000	160,000	△ 80,000
減価償却費	458,651	485,212	△ 26,561
租税公課	51,050	97,175	△ 46,125
支払寄付金	0	0	0
支払負担金	4,371,090	4,352,490	18,600
新聞購読料	135,950	121,151	14,799
図書費	33,731	192,878	△ 159,147
広報宣伝費	129,600	162,000	△ 32,400
委員会費	58,913	146,225	△ 87,312
衛生諸費	0	6,910	△ 6,910
コピーリース費	119,232	119,232	0
会計ソフトレンタル料	187,194	330,681	△ 143,487
車両リース費	778,896	635,112	143,784
音楽著作物使用料	3,538,752	3,148,140	390,612
財務指導費	410,400	410,400	0
保険料	0	5,890	△ 5,890
雑費	186,348	247,912	△ 61,564
管理費計	49,253,856	44,360,737	4,893,119
経常費用計	102,462,642	93,217,189	9,245,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,990,176	10,934,434	△ 18,924,610
当期経常増減額	△ 7,990,176	10,934,434	△ 18,924,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	0	8,000,000	△ 8,000,000
経常外収益計	0	8,000,000	△ 8,000,000
(2) 経常外費用			
支払利息	0	20,781	△ 20,781
経常外費用計	0	20,781	△ 20,781
当期経常外増減額	0	7,979,219	△ 7,979,219
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,990,176	18,913,653	△ 26,903,829
当期一般正味財産増減額	△ 7,990,176	18,913,653	△ 26,903,829
一般正味財産期首残高	40,040,446	21,126,793	18,913,653
一般正味財産期末残高	32,050,270	40,040,446	△ 7,990,176
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産額への振替額	0	△ 8,000,000	8,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,000,000	8,000,000
指定正味財産期首残高	36,000,000	44,000,000	△ 8,000,000
指定正味財産期末残高	36,000,000	36,000,000	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	68,050,270	76,040,446	△ 7,990,176

貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,931,855	39,317,350	△ 8,385,495
未収金	29,470,478	27,821,230	1,649,248
立替金	0	0	0
流動資産合計	60,402,333	67,138,580	△ 6,736,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,521,601	12,821,493	1,700,108
定期預金	36,000,000	36,000,000	0
特定資産合計	50,521,601	48,821,493	1,700,108
(3) その他固定資産			
什器備品	824,035	662,766	161,269
敷金	30,000	30,000	0
保証金	883,600	883,600	0
その他固定資産合計	1,737,635	1,576,366	161,269
固定資産合計	52,259,236	50,397,859	1,861,377
資産合計	112,661,569	117,536,439	△ 4,874,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,148,767	28,559,021	1,589,746
預り金	56,978	231,418	△ 174,440
流動負債合計	30,205,745	28,790,439	1,415,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,405,554	12,705,554	1,700,000
基金造成費	0	0	0
固定負債合計	14,405,554	12,705,554	1,700,000
負債合計	44,611,299	41,495,993	3,115,306
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産	36,000,000	36,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	32,050,270	40,040,446	△ 7,990,176
一般正味財産合計	32,050,270	40,040,446	△ 7,990,176
正味財産合計	68,050,270	76,040,446	△ 7,990,176
負債及び正味財産合計	112,661,569	117,536,439	△ 4,874,870